

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017015	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	03.04.17	03.04.17	441,32	Osobitný príjemca 3/2017 /
F 7213907379	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	05.04.17	07.04.17	866,-	Splátka plyn /
F 54170029	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	06.04.17	07.04.17	1 547,32	Osobitný príjemca 3/2017 /
F 9794954999	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.04.17	07.04.17	22,39	Za telefón 3/2017 /
F 2017400095	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	07.04.17	07.04.17	1 372,05	Vývoz odpadu 3/2017 /
F 917002172	31348262 2020300964	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	A	11.04.17	11.04.17	12,30	Za príručku.Rada škiciy a výber koranie /
F 504817	00200522 2020524467	Polnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	12.04.17	12.04.17	51,-	Prevoz posypového materiálu /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	12.04.17	12.04.17	20,-	Náklady na dopravu /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	12.04.17	12.04.17	20,-	Za opravu-výmena elektromera /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	12.04.17	12.04.17	8,10	Montáž elektromera /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	12.04.17	12.04.17	8,10	Za montáž elektromera /
F 171238	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	13.04.17	20.04.17	22,30	Vývoz kuch. odpadu 3/2017 /
F 170098	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	13.04.17	20.04.17	10,30	Vývoz použitého oleja 3/2017 /
F 3414757701	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	18.04.17	20.04.17	29,30	Za mobil-starosta /
F 505317	00200522 2020524467	Polnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	18.04.17	20.04.17	144,-	Vývoz žumpy NS /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	18.04.17	20.04.17	171,32	Faktúra za el. príj. - VO-Tobiaš /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	18.04.17	20.04.17	934,37	Faktúra za spotrebu el. energie VO,KD, I S /
F 2017002	50037536 1121250801	Dominik Dujčák J.Jesenského 45 083 01 Sabinov	A	19.04.17	20.04.17	580,-	Za prijímače a inštaláciu TKR /
F 2017003	50037536 1121250801	Dominik Dujčák J.Jesenského 45 083 01 Sabinov	A	19.04.17	20.04.17	91,30	Za servis TKR /
F 42017	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	20.04.17	25.04.17	109,08	Osobitný príjemca 4/2017 /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	N	24.04.17	25.04.17	35,-	Za mobil STP /
F 16232	36482650 2020015019	FLOW-RMT s.r.o. Prešov Športová 7 080 01 Prešov	A	24.04.17	25.04.17	705,60	Za prepych cesty na vodovod /
F 182017	44689454 2022821251	ORIM-TENDER,s.r.o. 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	24.04.17	25.04.17	450,-	Výpr.súť pokladaciv-orava ul.na vyš.kor 2 /
F 20170452	17682258 2020405156	Ferex,s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	27.04.17	04.05.17	811,20	Za smetné nádoby 4 ks veľké /

Počet faktúr celkom: 24

8 467,15 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: